

Kisléta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított -1992.évi XXXVIII. törvény. 79.§.(1) bekezdése előírása alapján - figyelembe véve ezen jogszabály , valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított – 217/1998/XII.30./ Kormány rendelet előírásait , valamint a – többször módosított- 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásait a 2009. évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről az alábbiak szerint számol be.

A beszámoló az önkormányzat teljes tevékenysége - két önálló működő intézménye és az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri hivatal a hozzá tartozó szakfeladatokkal együtt- költségvetésének három negyedéves teljesítését mutatja be.

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének főbb számai következőképpen alakultak:

	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Me: ezer Ft
a./ bevételi főösszeg	421.487	480.714	361.282	
b./ kiadási főösszeg	421.487	480.714	341.268	

I. Az önkormányzat 2009. évi főbb bevételi forrásainak alakulása / ezer Ft. /

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
I. Működési bevételek	124.074	124.074	94.380
1./ Intézményi működési bevétel	45.803	45.803	35.617
2./ Önkormányzat sajátos bevételei	78.271	78.271	58.763
2.2./ Helyi adók	5.511	5.511	4.126
2.3./ Átengedett központi adók	72.450	72.450	54.235
2.4./ Bíróság, pótlék, egyéb sajátos	310	310	402
II. Támogatások:			
1./ Önk.költségvetés támogatása	212.665	238.979	205.646
1.1./ Normatív támogatás	125.886	125.886	96.793
1.2./ Központosított előirányzat	10.541	14.202	14.689
1.3./ Normatív kötött felh.támogatás	76.238	76.238	61.479
1.4./ Önhiki és egyéb támogatás	-	19.947	29.979
1.5./ Fejlesztési célú támogatás		2.706	2.706
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	100	
1./ Tárgyi eszköz értékesítés	100	100	
IV. Támogatásért bev.	10.779	12.236	9.638
1./ Műk. célú. Támogatás ért.bev.	10.779	12.236	9.638

Ebből OEP-től átvett	8.061	8.061	6.237
2./ Felh. Célú .p.e. támog. ért.bev.	-		
Előző évi kiegészítések			759
VII. Hitelek bevételei	73.869	78.372	36.000
1./ Működési célú hitel	73.869	78.372	36.000
2./ Felhalmozási célú hitel	-		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		26.953	27.028
1, Előző évi pénzmaradvány igénybev.		26.953	27.028
1:a Ebből működési célú		17.680	17.755
IX. Kiegészítő, függő, átfutó			-12.169
Bevételek összesen	421.487	480.714	361.282
Ebből működési célú bevétel	416.050	463.298	345.161

- 1./ Az önkormányzat bevételeinek címek szerinti bemutatását az 1/a melléklet tartalmazza.
- 2./ Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti bemutatását az 1/b. melléklet tartalmazza.
- 3./ A helyi adók részletezését az 1/c. melléklet tartalmazza.
- 4./ Az átengedett központosított adók részletezését az 1/d melléklet tartalmazza.
- 5./ Az önkormányzat támogatásértékű bevételek bemutatását az 1/e melléklet tartalmazza.
- 6./ Normatív támogatások bemutatását a 2.sz. melléklet tartalmazza

II. Az önkormányzat 2009. évi kiadásainak alakulása

Me = ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások	416.050	463.298	330.880
Ebből: szem.jell. ráfordít.	189.748	196.953	124.460
MAT járulék	57.053	59.347	37.522
Dologi egyéb folyó	100.560	114.742	76.716
Műk.c. pénzeszköz átadás	-	30	431
Speciális célú támogatás	62.689	63.226	53.661

Hitel visszafizetés	6.000	29.000	37.500
Kiegészítő, függő	-		590
Felhalm. célú kiadások	5.437	17.416	10.388
Ebből: beruházás	500	4.367	6.176
Felújítás	-	9.854	1.157
Felhalmozási célú tart.	2.304		
Felhalmozási célú átadás		562	562
Hitel visszafizetés	2.510	2.510	1.771
Kamat	123	123	722
Mindösszesen	421.487	480.714	341.268

/1/ Az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti alakulását címek és alcímek 3/A sz. melléklet mutatja be.

/2/ A felhalmozási bevételek és kiadások alakulásának változását a 4.számú melléklet mutatja be.

/3/ A működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulását az 5 számú melléklet mutatja be.

/4/ A létszám alakulását a 6 számú melléklet tartalmazza.

/5/ A kisebbségi önkormányzat költségvetésének alakulását a 7 számú melléklet mutatja be.

K i s l é t a, 2009. november 12.

P é n z e s Sándor
polgármester

M a g y a r n é Láncki Julianna
jegyző

Kisléta Község Képviselő-testületének a 2009.évi költségvetés három negyedéves alakulásáról készült beszámoló 1/a melléklete.

2009. évi bevételek címek és alcímek szerinti alakulása

Me=ezer Ft.

Cím	Megnevezés	Alcím szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosít előirányza	Teljesítés
I.	Polgármest eri Hivatal	1.	Önkormányzati ig. tev.	2.360	29.855	29.205
		2.	Védőnői Szolgálat	3.007	3.007	2.251
		3.	Háziorvosi Szolgálat	120	120	90
		4.	Fogorvos	4.934	4.934	3.895
		6.	Vízellátás	13.667	13.667	11.565
		7.	Községgazdálkodás	734	734	964
		8.	Körzeti igazgatás	734	734	306
		9.	Finanszírozási tevékenység	73.869	78.372	36.000
		12.	Eseti pénzbeli szociális ellátás		508	520
		13.	Eseti gyermekvédelmi ellátás			1.676
		15	Köztemető			5
		18.	Önk.fel-ra nem tervezett	290.936	317.250	264.409
		19.	Ktsgv. szerv. kieg. tev.	1.800	1.800	994
		21	O.Gy képviselő választás		407	439
		22	Saját ingatlan hasznosítása			262
II.	Dr. Jósa István Általános Iskola	A.	Általános Iskola intézményi egység			312
		6.	Óvodai Int. Étkeztetés	499	499	
		7.	Iskolai Int. Étkeztetés	1.988	1.988	985
		8.	Munkahelyi Vendéglátás	4.602	4.602	3.529
		9.	Szociális Étkeztetés	2.594	2.594	1.895
		B.	Napközi Otthonos Óvodai Intézményi egység			
		1.	Óvodai nevelés	1.500	1.500	
III.	Egyesített Szoc. Int.	1.	Ápoló Gondozó Otthoni ellátás	17.917	17.917	13.824
		3.	Nappali szociális ellátás	226	226	325
	Mindösszes en			421.487	480.714	373.451

Kisléta Község Képviselő-testületének a 2009.évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló 1/b melléklete.

Az önkormányzat 2009. évi bevételeinek forrásonkénti bemutatása.

Me = ezer Ft.

	Eredeti előir.	Eredeti előirányzat	Módos. Előirány.	Mód. Előír.	Teljesítés	Teljesítés
M e g n e v e z é s	Összes bevétel	Ebből Műk.Célú	Összes bevétel	Ebből: műk.	Összes bevétel	Műk.célú
Intézm.műk.bev.össz.:	45.803	45.803	45.803	45.803	35.617	35.617
- Egyéb saj. bev:	40.247	40.247	40.247	40.247	31.311	31.311
- ÁFA bevétel	4.986	4.986	4.986	4.986	3.773	3.773
- Kamatbevétel	570	570	570	570	533	533
Felhalm. és tőkejellegű	100	-	100			
Önk.sajátos bevételei.:	78.271	72.934	78.271	72.934	58.763	54.631
- helyi adók	5.511	3.311	5.511	3.311	4.126	2.415
- pótlék, bírság	310	310	310	310	402	402
- szja átengedés	64.400	61.263	64.400	61.263	49.717	47.296
- gépjárműadó	8.050	8.050	8.050	8.050	4.518	4.518
Önkorm. Ktsgv.tám	212.665	212.665	238.979	236273	205646	202940
- normatív h.j.	125.886	125.886	125.886	125886	96.793	96.793
- központosított előir	10.541	10.541	14.202	14.202	14.689	14.689
- Kieg.t.közokt.	338	338	338	338	254	254
- Normatív kötött	75.900	75.900	75.900	75.900	61.225	61.225
- Fejlesztési célú	-	-	2.706		2.706	
- Önhiki és egyéb			19.947	19.947	29.979	29.979
Támogatásért. Bev.	10.779	10.779	12.236	12.236	10.397	10.397
- működési célú	10.779	10.779	12.236	12.236	9.638	9.638
- OEP	8.061	8.061	8.061	8.061	6.237	6.237
- ell.áll. pénzalap	484	484	992	992	981	981
- önkormányzat	734	734	734	734	744	744
- egyéb	1.500	1.500	2.449	2.449	2.435	2.435
Pénzforgalom nélküli	-	-	26.953	17.680	27.028	17.755
Hitelfelvétel	73.869	73.869	78.372	78.372	36.000	36.000
Kiegyenlítő, függő					-12.169	-12.169
Összesen	421.487	416.050	480.714	463298	361282	345171

Kisléta Község Képviselő-testületének a 2009.évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről készült beszámoló 1/c melléklete.

Kisléta Község Önkormányzat 2009. évi helyi adó bevételei

Me = ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magánszem.komm.adója	2.200	2.200	1.711
Vállalkozók komm.adója	240	240	102
Iparüzési adó	3.071	3.071	2.313
Helyi adók összesen	5.511	5.511	4.126
Pótlék	230	230	237
Bírság	80	80	165

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2009.évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről készült beszámoló
1/d. melléklete.**

Kisléta Község Önkormányzat 2009. évi

Átengedett központi adók

Me = Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
SZJA átengedés	7.340.240	7.340.240	5.666.667
SZJA Jövedelem diff.	57.059.502	57.059.502	44.049.935
SZJA átengedés összesen:	64.399.742	64.399.742	49.716.602
Gépjárműadó	8.050.000	8.050.000	4.518.436
Átengedett kp. adók összesen	72.449.742	72.449.742	54.235.038

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2009.évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről készült beszámoló
1/e. melléklete.**

2009. évi támogatásértékű bevételek

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
OEP finanszírozás	8.061	8.061	6.237
Elkül.áll. pénzalap	484	992	981
Önkormányzat	734	734	744
Fejezettől átvett		949	1.676
Egyéb	1.500	1.500	
Előző évi kiegészítések			759
Ö s s z e s e n	10.779	12.236	10.397

Kisléta Község Képviselő-testületének a 2009.évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről készült beszámoló
2.sz. melléklete

Támogatások összesen	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés
Szja átengedés	7.340	7.340	5.667
Szja jövedelem diff.	57.060	57.060	44.050
Normatív támogatás	125.886	125.886	96.793
Kieg.támogatás közoktatás	338	338	261
Szociális továbbképzés	141	141	106
Ö s s z e s e n :	190.765	190.765	146.877
Közp.előir.: Kisebbségi önkor.	571	676	781
Keresetkiegészítés	9.970	9.970	5.802
Esélyegyenlőségi t		1.029	4.303
Gyermekétkeztetés		1.058	1.058
Új tudás műv.		1.439	2.715
Óvodáztatási tám		30	30
Jövedelempótló támogatás:			
- Közcélú foglalkoztatás	26.061	26.061	16.613
- Időskorúak járadéka	1.334	1.334	788
- Rendszeres szociális segély	17.595	17.595	14.048
- Ápolási díj	3.013	3.013	1.846
- Lakásfenntartási támogatás	11.880	11.880	10.199
- Rendelkezésre Állási Támogatás (RÁT)	15.876	15.876	17.620
Önhiki		14.947	21.979
Egyéb támogatás		5.000	8.000
TERKI		2.706	2.706

Kisléta Község Képviselő-testületének a 2009.évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről készült beszámoló

3/a.sz. melléklete.

2009. évi működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti alakulása

Me = ezer Ft

			Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Cím	Alcím	Megnevezés	Műk.kiad össz	Ebből.sz em.jutt	Ebből.M at.jár.	Ebből: Dol.és e.folyó	Spec.c élú tám.	Működési összes	Ebből: személyi	Ebből : MAT	Ebből: dologi	Ebből: Spec.cél u
I.		Kisléta Község Önk. Polgármesteri Hivatal	185.957	47.620	12.996	33.840	54.001	258.988	87.326	24.063	55.342	63.257
	1.	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	44.766	24.571	7.548	12.647		84.885	48.231	15.049	21.605	
	2.	Védőnői szolgálat	3.542	2.336	713	493		4.732	3.158	985	589	
	3.	Háziorvos és ügyelet	220			220		740			740	
	4.	Fogorvosi ellátás	3.698			3.698		5.218			5.218	
	5.	Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálat	2.351	1.802	457	92		3.340	2.447	783	110	
	6.	Vízellátás	7.611	3.584	1.107	2.920		9.952	4.827	1.529	3.596	
	7.	Községgazdálkodás	19.603	14.197	2.589	2.787	30	35.948	26.972	4.557	4.419	
	8.	Körzeti Igazgatás	545	126	45	103	271	1.546	660	211	675	
	9.	Finansz. Tevékenység	37.500					29.000				
	10.	Rendszeres szoc. pénzb.	18.325	33	458		17.834	25.472		730		24.742
	11.	Munkanélküli ellátás	28.871				28.871	32.579				32.579
	12.	Eseti pénzb. Ellátás	1.924				1.924	3.346			1.058	2.288
	13.	Gyermekvédelmi pb. ellátás	5.879			938	4.941	3.618				3.618
	14.	Közvilágítás	4.231			4.231		7.770			7.770	

	15.	Köztemető	227			227		4.318			4.318	
	16.	Köztisztaság	4.546	672		3.874		2.934	578	100	2.256	
	17.	Művelődési Ház	244			244		804			804	
	19.	Ktszv.sz. kieg.tev.	986	15	2	969		1.800	194	48	1.558	
	20	Sport	445			315	130	575			545	30
		Ogy.választás	443	284	77	82		412	259	71	82	
II.		Dr. Jósa István Általános Iskola és Óvoda	108.619	54.740	17.661	36.218		151.439	77.585	24.941	48.913	
		Általános Iskolai Intézményi Egység	86.479	41.731	13.629	31.119		117.315	58.331	18.826	40.158	
	1.	Nappali rendsz. Oktatás	48.227	30.367	9.812	8.048		61.460	39.394	12.565	9.501	
	2.	Sajátos nev. igényű oktatás	393	-15	223	185		2.699	1.722	677	300	
	3.	Napközi	2.544	1.939	605			4.973	3.771	1.202		
	4.	Könyvtár	822	586	194	42		1.935	1.173	387	375	
	5.	Diáksport	353	260	84	9		478	335	107	36	
	6.	Óvodai int. Közétkeztetés	13.759	2.462	765	10.532		13.568	4.556	1.470	7.542	
	7.	Iskolai int. Közétkeztetés	10.632	3.687	1.149	5.796		14.242	3.734	1.217	9.291	
	8.	Munkahelyi vendéglátás	2.453	695	251	1.507		4.625	1.206	411	3.008	
	9.	Szociális étkeztetés	7.296	1.750	546	5.000		13.335	2.440	790	10.105	
		Napközi Otthonos Óvoda Intézményi egység	22.140	13.009	4.032	5.099		34.124	19.254	6.115	8.755	
	1.	Óvodai Nevelés	22.140	13.009	4.032	5.099		34.124	19.254	6.115	8.755	
III.		Egyesített Szociális Otthon	35.008	21.860	6.841	6.307		51.984	31.682	10.300	10.002	
	1.	Ápoló Gond.otth.ellátás	31.693	20.404	6.388	4.901		44.102	27.593	8.951	7.558	
	2.	Házi segítségnyújtás	289	92	30	167		3.273	2.260	763	250	
	3.	Nappali szociális ellátás	3.026	1.364	423	1.239		4.609	1.829	586	2.194	
IV.		Kisebbségi Önkormányzat	706	240	27	349	90	887	360	40	487	
	1.	Kisebbségi Önkormányzat ig. tevékenység	706	240	27	349	90	887	360	40	487	
		Mindösszesen	330.290	124.460	37.522	76.716	54.092	463298	196953	59343	114745	63257

Kisléta Község Képviselő-testületének a 2009.évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről készült beszámoló 4.sz. melléklete.

A 2009. évi felhalmozási bevételek

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
Lakáshozjutási támogatás	3.137	3.137	2.421
Magánszemélyek komm. Adója	2.200	2.200	1.711
Ingatlanértékesítés	100	100	
Pénzforgalom nélküli		9.273	9.273
Terki támogatás		2.706	2.706
Összes bevétel	5.437	17.416	16.111

A 2009. évi felhalmozási kiadások

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felh. célú hiteltörlesztés	2.510	2.510	1.771
Felh. Hitelkamata	123	123	722
Község.felújítás Pócsi u 2			1.157
Óvoda eszköz beszerzés.	500	500	240
Konyhai eszköz beszerzés			350
Településrendezési terv		3.867	4.148
Óvoda –bölcsőde kialakítás		2.000	
Iskola felújítás		2.663	
Óvoda felújítás		5.191	
Kegyeleti park			1.438
Felh célú tartalék	2.304	0	
Felhalmozási célú átadás		562	562
Összes kiadás	5.437	17.416	10.388

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2009.évi költségvetés első félévi teljesítéséről
szóló beszámoló 5.sz. melléklete.**

A működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulása.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Műk. célú bevétel összesen	416.050	463.298	345.171
Intézményi működési bevétel	45.803	45.803	35.617
Helyi adók	3.621	3.621	2.817
Átengedett központi adók	69.313	69.313	51.814
Normatív támogatás	125.886	125.886	96.793
Normatív kötött	338	338	254
Önhiki és egyéb támogatás		19.947	29.979
Jöv.pótló tám. kieg.	75.900	75.900	61.225
Központosított előirányzat	10.541	14.202	14.689
Támogatás értékű működési bev.	10.779	12.236	10.397
Működési célú hitel	73.869	78.372	36.000
Pénzforgalom nélküli bevételek		17.680	17.755
Kiegyenlítő, függő, átfutó			-12.169
Működési célú kiadás összesen	416.050	463.298	330.880
Személyi juttatás	189.748	196.953	124.460
Munkaadót terhelő járulék	57.053	59.343	37.522
Dologi és egyéb folyó	100.560	114.745	76.716
Működési célú pénz átadás	-	30	431
Speciális célú támogatás	62.689	63.227	53.661
Hitel visszafizetés	6.000	29.000	37.500
Kiegyenlítő, függő, átfutó	-		590
Felhalmozási célú bevétel összesen	5.437	17.416	16.111
Ingyenértékesítés	100	100	
Lakáshoz jut.tám. 2007.	3.137	3.137	2.421
Helyi adó	2.200	2.200	1.711
Felh. célú támogatás	-	2.706	2.706
Fejl. célú hitel	-		
Pénzforgalom nélküli		9.273	9.273
Fejl. célú kiadás	5.437	17.416	10.388
Beruházás	500	4.367	6.176
Felújítás	-	9.854	1.157
Fejl. célú hitel visszafizetés	2.510	2.510	1.771
Fejl. célú kamat	123	123	722
Fejl. célú tart	2.304		
Felhalmozási pénz átadás		562	562
Bevételek mindösszesen	421.487	480.714	361.282
Kiadások mindösszesen	421.487	480.714	341.268

Kisléta Község Képviselő-testületének 2/2009./II.16./ számú költségvetéséről szóló

rendeletének 6.sz. melléklete.

2009. évi engedélyezett létszámkeret

	M e g n e v e z é s	Átlaglét szám	Munkaj létszám	teljesíté s
1.	Engedélyezett létszámkeret:	100	104	
	Főfoglalkoztatott köztisztviselő	9	9	10
	Részmunkaidős köztisztviselő	1	1	
	Munkatörvénykönyve alá tartozó	1	1	1
	Főfoglalkoztatott közalkalmazott	61	65	57
	Részmunkaidős közalkalmazott	1	1	
	Közhasznú, közcélú foglalkoztatott	27	27	30
	Ö s s z e s e n	100	104	98
2.	Intézményenként:			
	I. Polgármesteri Hivatal létszámkerete:	44	44	47
	- Főfoglalkozású köztisztviselő	9	9	10
	- Részmunkaidős köztisztviselő	1	1	
	- Munkatörvénykönyve alá tartozó	1	1	1
	- önk. által foglalkoztatott közalkalmazotti létszámkeret:	6	6	6
	- közhasznú, közcélú foglalkoztatott	27	27	30
	II. Dr. Jósa István Általános Iskola és Óvoda létszámkerete:	37	41	34
	- Főfoglalkozású közalkalmazott	37	41	34
	ebből: általános iskolai intézményi egys	28	31	26
	óvodai intézményi egység	9	10	8
	III. Egyesített Szociális Intézmény Kisléta	19	19	17
	- Főfoglalkozású közalkalmazott	18	18	17
	- Részmunkaidős közalkalmazott	1	1	

Kisléta Község Képviselő-testületének a 2009.évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről készült beszámoló
7.sz. melléklete.

B e v é t e l e k:

Me= Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
1./ Központosított előirányzat	570.700	570.700	570.700
2./ 2008. évi pénzmaradvány	211.445	211.445	211.445
3./ Feladat alapú támogatás		105.172	210.344
Tervezett bevételek összesen	782.145	887.317	992.489

K i a d á s o k:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- Személyi juttatás	360.000	360.000	240.000
- Munkaadót terhelő járulék	39.600	39.600	26.403
Irodaszer (festékpapíron, papír, stb)	9.600	9.600	5.933
Telefondíj	32.436	32.436	25.833
Internet	48.000	48.000	24.583
Vásárolt élelmiszer			138.088
Egyéb készlet			21.584
tüzelőanyag			9.975
Egyéb dologi	220.000	325.172	2.083
reprezentáció			39.792
Általános forgalmi adó	22.509	22.509	53.814
Belföldi kiküldetés	50.000	50.000	27.675
-Dologi kiadás összesen	382.545	487.717	349.360
- Támogatás lakosságnak			90.000
Költségvetési kiadás összesen:	782.145	887.317	705.763